

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์



อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า The University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรการอบรม 2561 หลักสูตรวิชาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (วส.1) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2560 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิชาการพลังงาน รุ่นที่ 10 (วพน. 10) สถาบันวิชาการพลังงาน

2557 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 (วตท.19) สถาบันวิชาการตลาดทุน

2555 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 1 (มหานคร) สถาบันพัฒนาเมือง

2548 - 2549 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 18 (ปรอ.18) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หลักสูตรกรรมการ หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2547 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP)

2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถเทลคอม
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ. สามารถเทลคอม
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. วันทิววัน คอนแทคส์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โฮลดิ้ง และบริษัทในกลุ่ม
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารธุรกิจ และด้านวิศวกรรม

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

30 กันยายน 2546

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

15 ปี 3 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประวัติการเข้าประชุมในปี 2561

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ โครงสร้างการบริหารงานและหลักการ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จัดหารูทิงใหม่ๆ ให้กับบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

2. นายกันธิต อรัญยานนท์

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา - Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

หลักสูตรกรรมการ หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2547 หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน

2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2551 - 2552	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2548 - 2551	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สำนักงาน เอ เอ็ม ซี

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบัญชี การเงิน และบริหารธุรกิจ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

30 กันยายน 2546

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

15 ปี 3 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประวัติการเข้าประชุมในปี 2561

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	3/3 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและ
หลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

3. นายธีระชัย พงศ์พนางาม

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Engineering Management
California State University Northridge, USA

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง



หลักสูตรกรรมการ หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2561 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ช.2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2555 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ Utilities and Transportations	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจก. สามารถ ทรานส์โซลูชั่น
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กัมปอด เพาเวอร์ แพลนท์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทรานส์เล็ก เพาเวอร์ เซอร์วิส
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เทต้า
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจก. สามารถ ยู - ทรานส์
2550 - 2558	กรรมการผู้จัดการ	บจก. กัมปอด เพาเวอร์ แพลนท์
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจก. แคมโบเดีย สามารถ
2544 - 2558	กรรมการผู้จัดการ	บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส

ความเชี่ยวชาญ

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว**วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

1 เดือน 17 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประวัติการเข้าประชุมในปี 2561

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/1 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ โครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น *	คิดเป็น %ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	-	-
2. นายคันธิศ อรัญยกานนท์	800,000 หุ้น	0.01%
3. นายธีระชัย พงศ์พานงาม	50,000 หุ้น	0.00%

หมายเหตุ * นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรง ตำแหน่งใน บริษัท/กิจการ ที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	2	1. บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น - กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 2. บมจ. สามารถเทลคอม - กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	22 แห่ง*	ไม่มี
2. นายคันธิศ อรัญยกานนท์	1	บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล - กรรมการบริหาร	1 แห่ง	ไม่มี
3. นายธีระชัย พงศ์พานงาม	1	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น - กรรมการ /กรรมการบริหาร/กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ Utilities and Transportations/กรรมการผู้จัดการ	8 แห่ง*	ไม่มี

หมายเหตุ * ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท รายละเอียดตามตารางที่แสดงในหน้าถัดไป

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์

ลำดับ	บริษัท	ลำดับ	บริษัท
1.	บจก. สามารถ คอมเทค	12.	บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์
2.	บจก. สามารถบรอดแบนด์ เซอร์วิสเชส	13.	บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ้ง
3.	บจก. สามารถวิศวกรรม	14.	บจก. สามารถ เรดิเทค
4.	บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส	15.	บจก. พอร์ทัลเน็ต
5.	บจก. สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี	16.	บจก. วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โฮลดิ้ง
6.	บจก. สามารถ ยู-ทรานส์	17.	บจก. สามารถ ยู-ทรานส์ (เมียนมาร์)
7.	บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส	18.	บจก. สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี
8.	บจก. กัมปอด เพาเวอร์ แพลนท์	19.	บจก. เอส แอล เอ เอเชีย
9.	บจก. แคมโบเดีย สามารถ	20.	บจก. เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย)
10.	บจก. คอนแทค-อิน-วัน	21.	บจก. ซีเคียวอินโฟ
11.	บจก. ไทยเทรดเน็ต	22.	บจก. สามารถ ทรานส์โซลูชั่น

2. นายคันธิต อรัญยกานนท์

ลำดับ	บริษัท	ประเภทกิจการ	ตำแหน่ง
1.	บจก. สำนักงาน เอ เอ็ม ซี	บริการ	กรรมการ

3. นายธีระชัย พงศ์พานงาม

ลำดับ	บริษัท	ลำดับ	บริษัท
1.	บจก. สามารถ ยู-ทรานส์	5.	บจก. เทต้า
2.	บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส	6.	บจก. ทรานส์เค เพาเวอร์ เซอร์วิส
3.	บจก. กัมปอด เพาเวอร์ แพลนท์	7.	บจก. สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี
4.	บจก. แคมโบเดีย สามารถ	8.	บจก. สามารถ ทรานส์โซลูชั่น